
2019 年度
成都市农林科学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4	-
一、基本职能及主要工作.....	4	-
二、机构设置.....	7	-
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	7	-
一、收入支出决算总体情况说明.....	7	-
二、收入决算情况说明.....	8	-
三、支出决算情况说明.....	10	-
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11	-
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12	-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17	-
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17	-
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20	-
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20	-
十、预算绩效管理情况说明.....	20	-
十一、其他重要事项的情况说明.....	21	-
第三部分 名词解释.....	22	-
第四部分 附 件.....	25	-
第五部分 附 表.....	51	

-
- 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

成都市农林科学院是成都市直属事业单位，内设六个处室九个所。主要职能为：开展农业、林业、水产业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农业服务，承担国家、省、市下达的相关任务；开展农业、林业新品种、新技术和水产品选育（引进）及其配套技术的研究及应用；开展相关科学技术宣传、咨询和服务；开展农业科技的研发推广及农村实用人才的短期培训。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、认真推进市委市政府重大工作

针对成都受非洲猪瘟影响猪肉价高的现状，撰写了《全市生猪发展现状及对策建议》调研报告，获成都市委主要领导和分管市委常委批示；积极参与支撑全市农业产业功能区（产业园）建设，提供了技术咨询与技术指导服务；全面落实《乡村振兴战略研究项目》，现已形成调研报告五份，发表相关论文五篇；协助开展菜篮子市长负责制考核迎检系列工作，并协助起草完成《成都市人民政府关于高质量推进“菜篮子”工程建设的意见》《成都市“菜篮子”专项资金使用管理办法（草拟稿）》等；承担全市户厕改造督查验收工作，

现已完成 10.5 万户厕改造档案抽查和现场施工质量复核督查，并集中授课培训二十多次，培训人员 5000 多人，深入改厕现场进行技术指导 50 多场次，发放技术手册 1 万余册；持续开展成都市 100 万亩菜粮基地高标准农田建设技术支撑工作；协助完成龙泉山城市森林公园建设规划工作，牵头开展川西林盘保护修复理论研究；完成天府绿道景观规划工作等全市重大工作。

2、科研工作稳步推进

申报各级各类科研项目72项，在研国家、省、市等科研项目116项；申报各类科技成果奖13项，获得科技成果奖6项，含四川省科技进步二等奖6项，范蠡科技进步二等奖1项，2019中国水产行业·十佳创新模式奖1项，2018-2019年度神农中华农业科技奖二等奖1项；审定（登记）新品种14个：其中8个国审，6个省审；鉴定科技成果2项；鉴定新材料9个；鉴定新技术6项；10个主导品种和18项主推技术在省内外推广；获得专利29项：其中国家发明专利5项，实用新型专利22项，外观专利2项；制定标准7项，其中省标准6项，市标准1项；发表科技论文98篇，其中SCI收录论文16篇，北大核心期刊发表论文21篇，出版或参与出版著作3部。

3、科技服务成效明显

组织各类培训班210余次，培训人次约2.1万人次，现场技术培训指导200余次，印发宣传资料、技术手册4万余份；为17个区（市）县和50余家企业进行科技规划并提供技术服务；建立科技服务点43

个，新技术示范点40个，推广新品种新技术218.5万余亩，服务专合组织、企业92个；繁育马铃薯原原种50万粒。

4、学科进展更具优势

成功牵手中科院唐守正院士，并与同济大学国家设施农业工程中心合作建设成都分中心，建立了成都第一个专家工作站（设施农业），进一步丰富我院院士（专家）工作站；通过学科建设油菜、水产学科新进2个国家重点研发计划，新进省级岗位专家1名。水稻单年国家审定品种8个，创历史新高。水果无害化保鲜技术全国领先；在特色农业研究和特色农产品加工方面取得长足发展，尤其在木本油料（橄榄、牡丹、核桃）、森林蔬菜、彩色农产品、中药材，以及农作物（大田作物、蔬菜）的景观化和农业产业设计等取得较大成绩，为成都市农业产业发展和乡村振兴重点工程的实施提供了有利的科技支撑。

5、深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育落地落实

按照中央和省市委安排部署，认真把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”总体要求，坚持以“学习教育”为核心，“调查研究”为基础，“检视问题”为手段，“整改落实”为目标，“宣传引导”为辅助，成立机构、制定方案，创新载体、丰富内容，突出重点、精心组织，强化措施、扎实推进，取得了显著成效。班子成员自觉做到“六带头六表率”，主动参与市领导重大调研

4次，带队开展针对性调研24次并带头撰写调研报告6篇，其中《关于“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果的报告》获市委主要领导和市委分管领导肯定性批示。全体党员平均每天坚持自学1小时以上，“学习强国”APP排名在全市市直机关体系从年初的70余位上升到前2名。报送的34期简报中，四川机关党建采用6期、成都机关党建采用21期、蓉城先锋微信公众号刊登1期、《成都日报》专题报道3次，各支部（总支）依托“三会一课”、主题党日等组织集中学习、研讨交流共计37次、开展“不忘初心、重温入党志愿书”主题活动10次。

二、机构设置

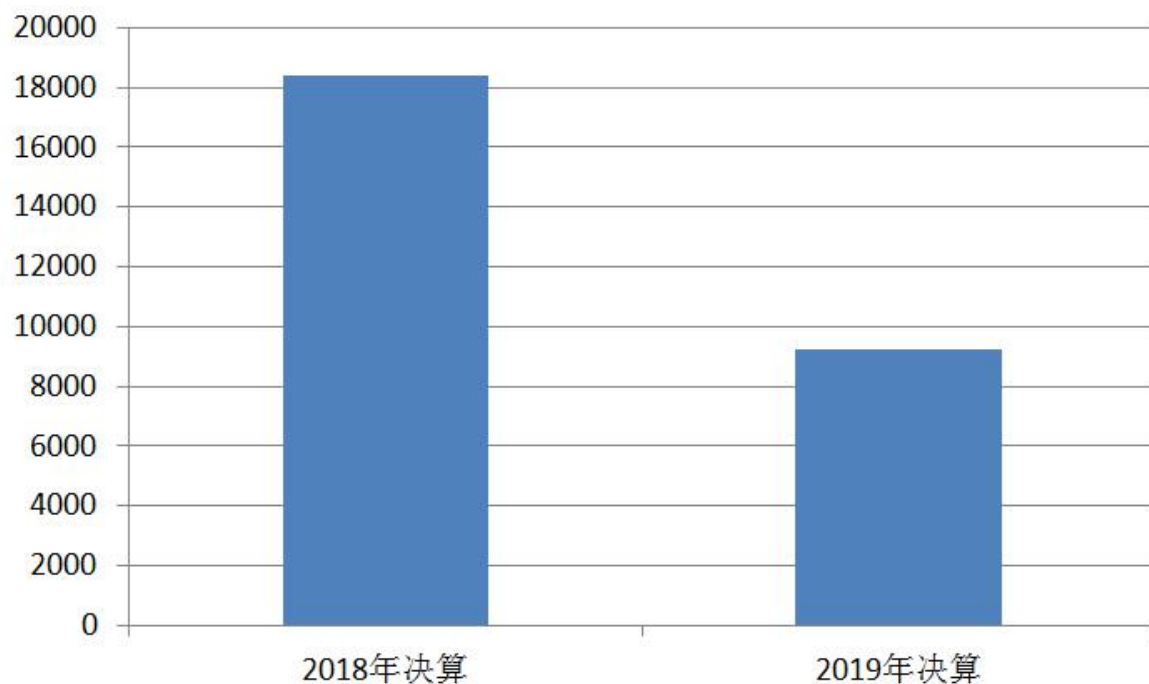
成都市农林科学院是成都市直属事业单位，独立编制机构1个，内设六个处室九个所。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9232.61万元。与2018年相比，收、支总计各减少9164.17万元，下降49.81%。主要变动原因一是减少成财农[2018]112号新院区建设投入成本补差8726.16万元等项目；二是部门非税收入由2018年1500万元减少到587.22万

元；三是国家政策变化引起的人员经费相应的社保缴费变动。



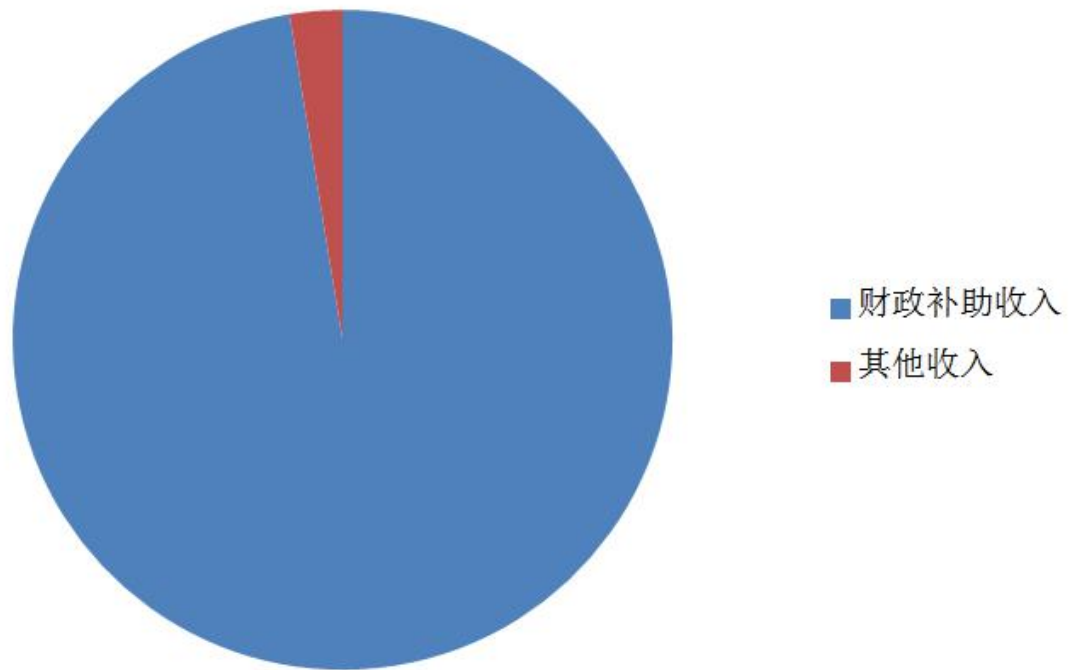
。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计9242.87万元,与上年相比减少9213.15万元,主要变动原因一是减少成财农[2018]112号新院区建设投入成本补差8726.16万元等项目;二是部门非税收入由2018年1500万元减少到587.22万元;三是国家政策变化引起的人员经

费及相应的社保缴费变动。其中：一般公共预算财政拨款收入 9004.56 万元，占 97.42%，减少 9193.57 万元，主要变动原因一是减少成财农[2018]112 号新院区建设投入成本补差 8726.16 万元等项目；二是部门非税收入由 2018 年 1500 万元减少到 587.22 万元；三是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元 0；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元 0；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元 0；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元 0；其他收入 238.31 万元，占 2.58%，增加/减少 0 万元 0。

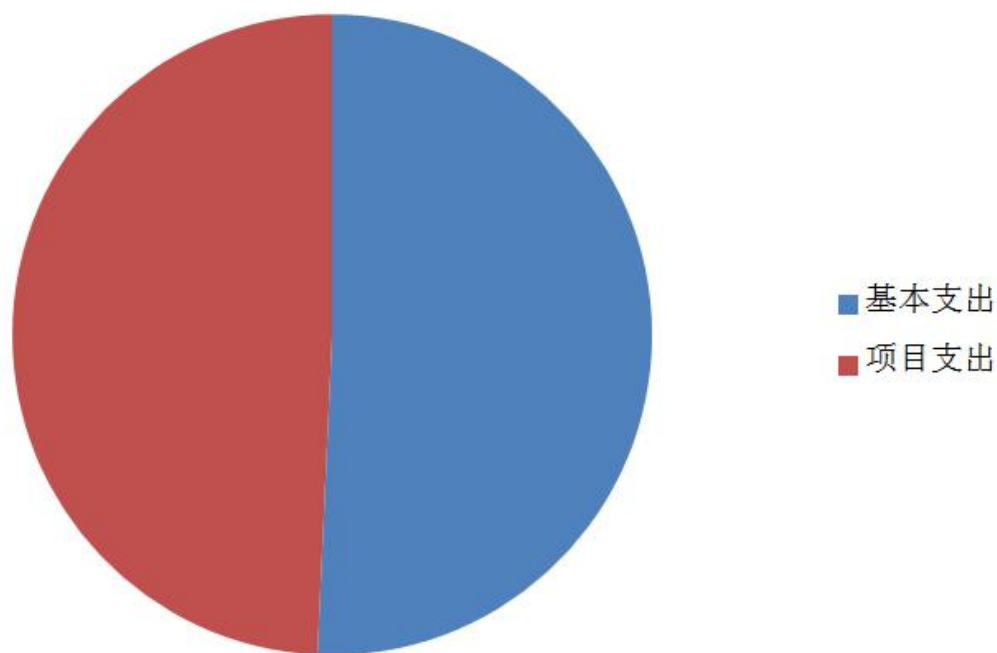


(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计9232.61万元,与上年相比减少9164.17万元,主要变动原因一是减少成财农[2018]112号新院区建设投入成本补差8726.16万元等项目;二是部门非税收入由2018年1500万元减少到587.22万元;三是国家政策变化引起的人员经费及相应的社保缴费变动。其中:基本支出4684.93万元,占51%,减少615.61万元,主要变动原因一是国家政策变化引起的人员经费及相应的社保缴费变动减少365.36万元,二是因工作需要减

少日常公用经费 250.25 万元；项目支出 4547.68 万元，占 49%，减少 8548.56 万元，主要变动原因一是减少成财农[2018]112 号新院区建设投入成本补差 8726.16 万元等项目；二是部门非税收入由 2018 年 1500 万元减少到 587.22 万元；上缴上级支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元；经营支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元。

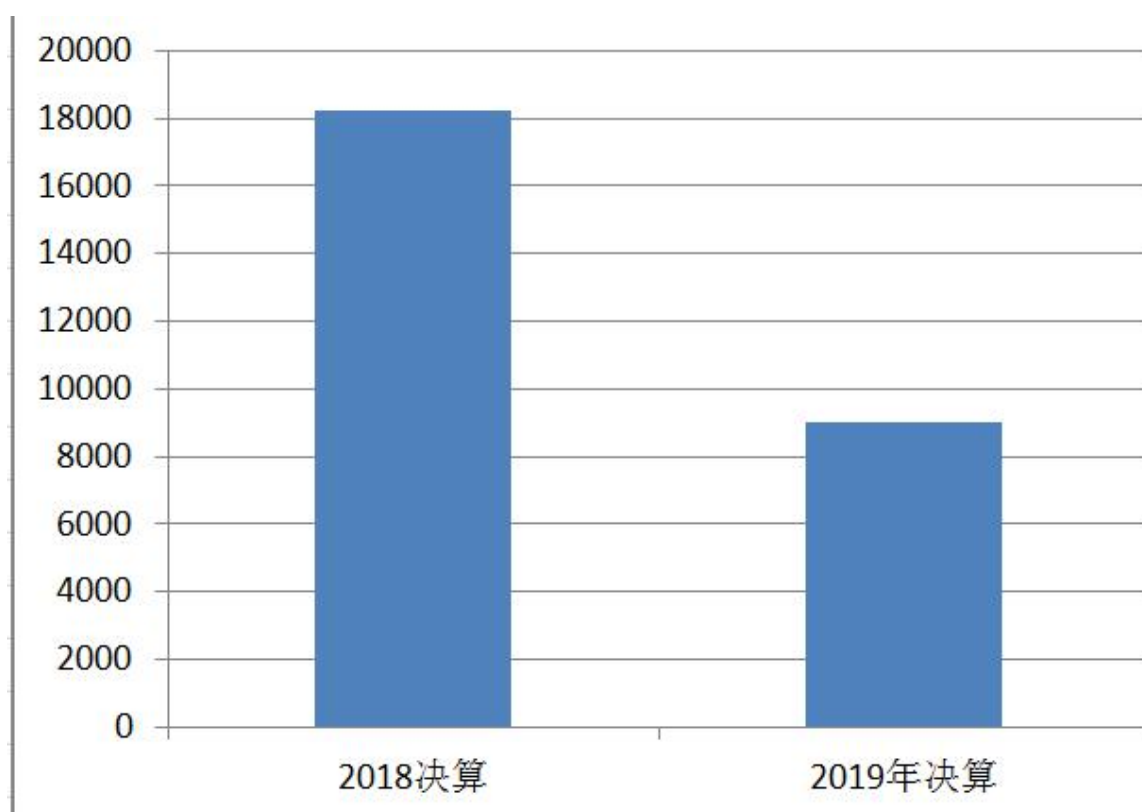


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 9004.56 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9193.57 万元，下降 50.51%。主要变

动原因是一是减少成财农[2018]112号新院区建设投入成本补差8726.16万元等项目；二是部门非税收入由2018年1500万元减少到587.22万元；三是国家政策变化引起的人员经费及相应的社保缴费变动。



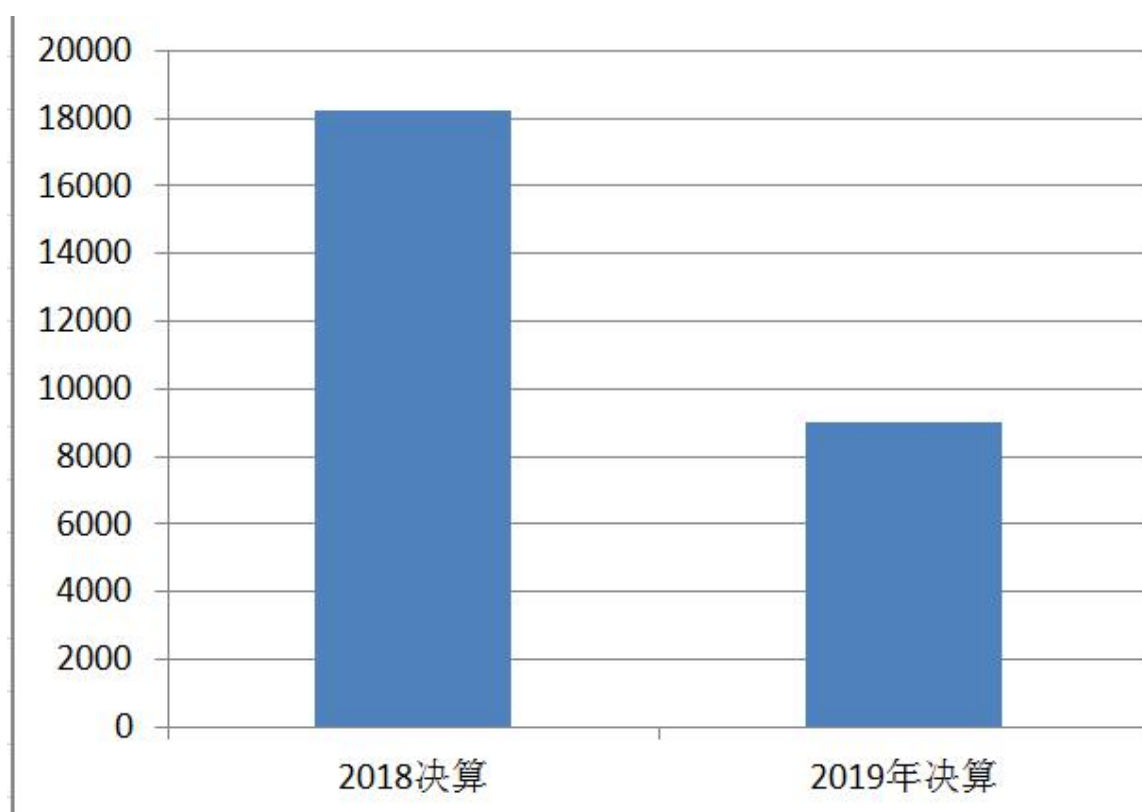
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9004.56万元，占本年支出合计的97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少

9193.57 万元，下降 50.51%。主要变动原因是一是减少成财农[2018]112 号新院区建设投入成本补差 8726.16 万元等项目；二是部门非税收入由 2018 年 1500 万元减少到 587.22 万元；三是国家政策变化引起的人员经费及相应的社保缴费变动。

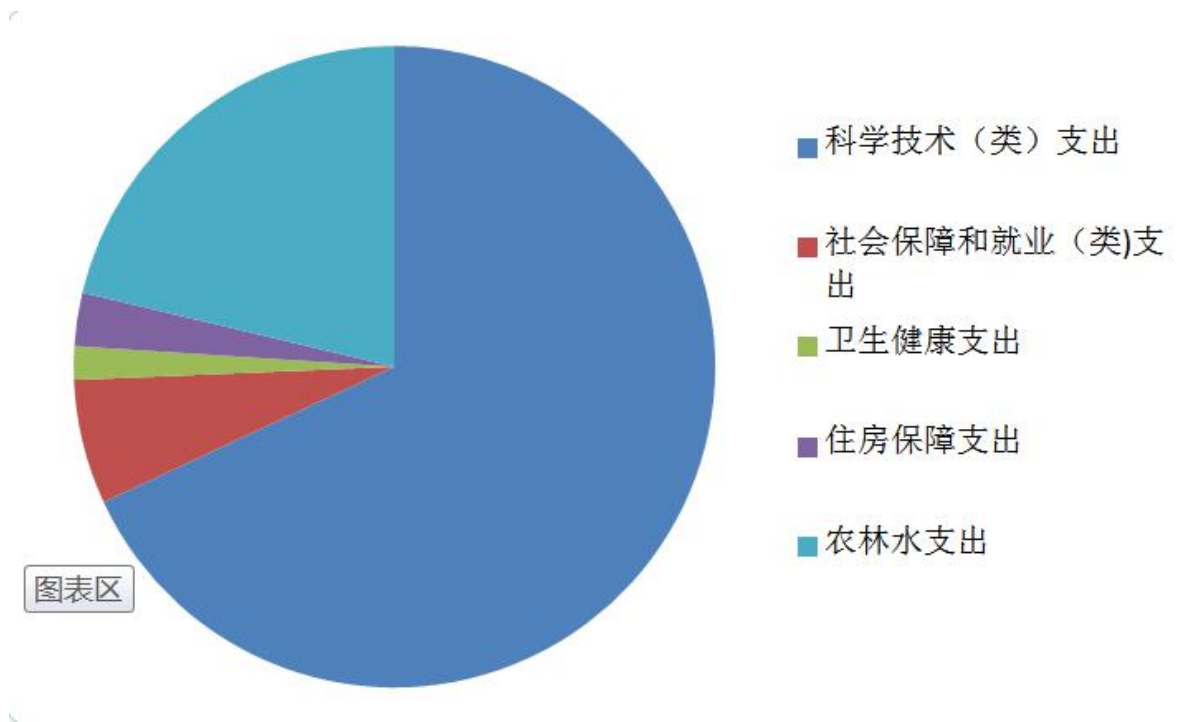


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 9004.56 万元，主要用于以下方面:科学技术(类)支出 6128.91 万元，占 68.06%；社会保障和就业(类)支出 565.65 万元，占 6.28%；卫生健康支出 151.38 万元，占 1.68%；住房保障支出 242.2 万元，占 2.69%；农林水支

出 1916.42，占 21.29%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 9004.56，完成预算 90.76%。其中：

1.科学技术（类）基础研究（款）专项基础研究（项）：支出决算为 8.7 万元，完成预算 94.61%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要。

2.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算

为 3672.5 万元，完成预算 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费节约 2.7 万元。

3.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 102.17 万元，完成预算 52.14%，决算数小于预算数的主要原因是因工作需要国家现代农业产业技术体系四川创新团队如建设等项目结转下年使用。

4.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 2283.26 万元，完成预算 79.5%，决算数小于预算数的主要原因是因工作需要 2019 年农林科学院科研专项项目结转下年使用。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 62.27 万元，完成预算 79.86%，决算数小于预算数的主要原因是因工作需要 2019 年三区科技人才等项目结转下年使用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 403.67 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 161.98 万元，完成预算 100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 151.38 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 151.73 万元，完成预算 73.62%，决算数小于预算数的主要原因是因工作需要 2019 年省级农业改革创新科技示范奖补支持农作物及畜禽育种等项目结转下年使用。

10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 1671.52 万元，完成预算 94.48%，决算数小于预算数的主要原因是因工作需要 2019 年新品种新技术集成示范等项目结转下年使用。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：支出决算为 53.98 万元，完成预算 57.58%，决算数小于预算数的主要原因是因工作需要龙泉山城市森林公园生态环境监测平台建设项目结转下年使用。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 39.18 万元，完成预算 61.43%，决算数小于预算数的主要原因是因工作需要龙泉山生态提升工程监理与验收项目结转下年使用。

13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 242.2 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4684.93万元，与上年相比减少615.6万元，主要变动原因主要变动原因一是国家政策变化引起的人员经费及相应的社保缴费变动减少365.36万元，二是因工作需要减少日常公用经费250.25万元，其中：

人员经费4312.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费372.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

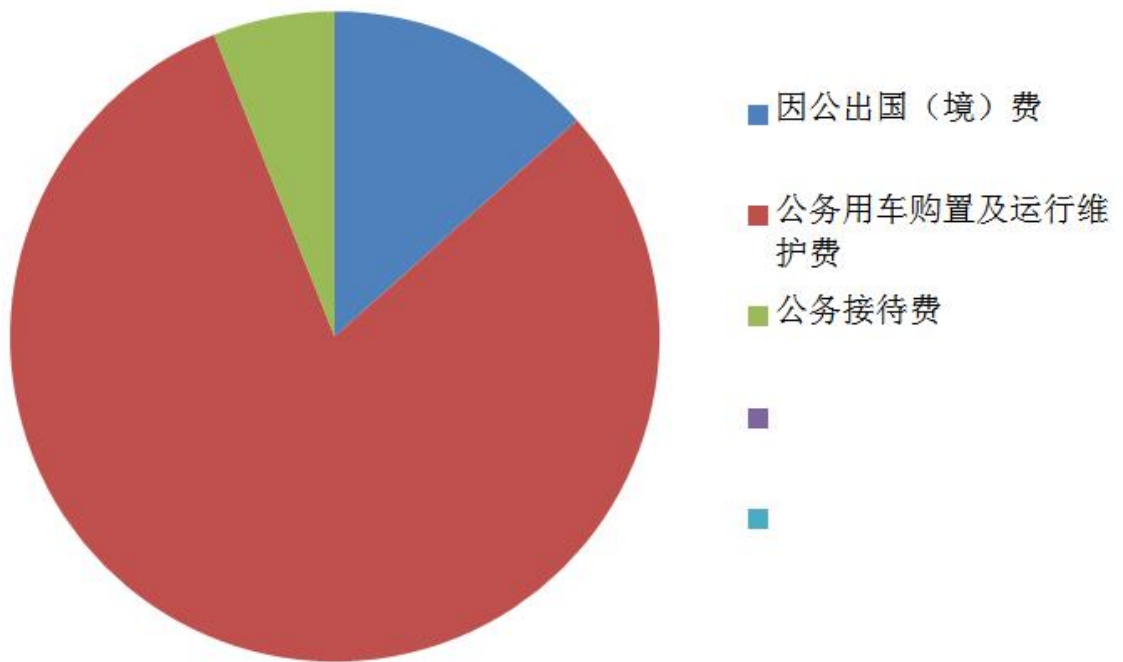
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为37.26万元，完成预算93.75%，决算数小于预算数的主要原因是正常工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5万元，占13.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占80.52%；公务接待费支出决算2.26万元，占5.06%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出5万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加5万元，增长100%。主要原因是2018年未安排因公出国（境）。

开支内容包括：中共成都市委常委左正等5人赴国墨西哥、古巴招商及经贸交流团前往墨西哥、古巴，拜会墨西哥、古巴地方政府及相关商协会，与当地进行友好磋商，洽谈农业商贸投资

领域交流合作事宜，开展招商活动，深入推进成都与两地交流合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 30 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 38.91 万元，下降 56.46%。主要原因是公务用车改革，公务用车减少 23 辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：其他用车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 30 万元。主要用于用于参加市委、市人大、市政府、市政协的重要会议和活动，机要通信，前往机场接送站，到基层开展重要调研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.26 万元，完成预算 45.2%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.64 万元，下降 22.07%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 2.26 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，147 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.26 万元，具体内容包括：中国农科院、绵阳市农科院、市政协农业农村委、资阳市农业农村局、青岛市农业科学院、锦城学院、天水市农科院等

来我院调研。

本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对成都市农林科学院科技创新能力建设（一期）、2019 年农林科技创新基地租金及运行、2019 年农作物秸秆禁烧工作、2019 年农村户厕改造提升、2019 年新品种新技术研究与应用、新品种新技术集成示范、2019 年龙泉山生态提升工程监理与验收专项项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个专项资金、2 个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 2 个专项项目，1 个专项资金开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市农林科学院 2019 年部门整体支出绩效自评。

（二）绩效自评结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《成都市农林科学院 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见

附件（附件 1-1）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，成都市机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2019 年，成都市农林科学院政府采购支出总额 698.95 万元，与上年相比减少 386.15 万元，主要变动原因是工作需要。其中：政府采购货物支出 538.35 万元、政府采购工程支出 88.6 万元、政府采购服务支出 72 万元。主要用于保障农林牧渔业科研工作以及我院维持自身正常运转等（具体工作）。授予中小企业合同金额 696.61 万元，占政府采购支出总额的 99.67%，其中：授予小微企业合同金额 666.12 万元，占政府采购支出总额的 95.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，成都市农林科学院共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆，其他用车主要是用于参加市委、市人大、市政府、市政协的重要会议和活动，机要通信，前往机场接送站，到基层开展重要调研活动等。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.其他收入：主是包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。
- 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
 - 4.科学技术支出基础研究专项基础科研：指反映用于专项基础科研方面的支出。
 - 5.科学技术支出应用研究机构运行：指反映应用研究机构的基本支出。
 - 6.科学技术支出应用研究社会公益研究：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
 - 7.科学技术支出技术与开发应用技术与开发：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
 - 8.科学技术支出技术与开发科技成果转化与扩散：指反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及

基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

9. 科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 农林水支出农业科技转化与推广服务：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

15. 农林水支出农业事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出农业其他农业支出：指反映其他用于农业方面的支出。

17.农林水支出林业森林培育：指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

18.农林水支出林业其他林业支出：指反映其他用于林业方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附 件

附件 1-1

成都市农林科学院

2019 年部门整体支出绩效评价

自评报告

报告单位：成都市农林科学院

成都市农林科学院

2019 年部门整体支出绩效评价自评报告

为深入贯彻落实新《预算法》，全面推进财政绩效管理，健全支出绩效考评机制，提高财政资金使用绩效，成都市农林科学院（以下简称“农林科学院”）按照市委、市政府关于深化预算绩效管理改革的决策部署要求，根据成都市财政局《关于开展 2019 年度市级预算绩效自评工作的通知》（成财绩发〔2020〕1 号）文件精神，按照预算管理、目标管理、部门管理、履职效能四类指标，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，对资金支出行为过程及其效果进行定量和定性分析，形成评价结论。经全面综合评价，农林科学院 2019 年度部门整体支出绩效自评得分 92.87 分。现将有关情况报告如下：

（一）机构组成

成都市农林科学院依据成都市机构编制委员会办公室《关于组建成都市农林科学院的通知》（成机编办〔2007〕157 号），由成都农业科技职业学院、成都市农业科学院、成都市农村经济信息中心（成都市人民政府农业外资外援项目办公室）、成都市农

业机械科研推广服务总站（成都市农业机械研究所）、成都市沼气科学研究设计所、成都市水产技术推广站（成都市水生动物检疫检验站、成都市水生动物保护基地）、成都市林业科学研究所（成都市林业科学技术推广站、四川成都经济林林木良种繁育中心）等七个事业单位于 2007 年 5 月经过整合组建而成，现包括行政（党委）办公室、人事处、财务处、科技规划处、监察审计处、产业发展与成果转化处、园艺研究所、作物研究所、农业装备研究所、农业生物环境与能源研究所、水产研究所、林业研究所、农产品加工与贮藏研究所、畜牧研究所、都市现代农业与信息研究所。事业单位法人证书：12510100665348351W，法定代表人：冯秀富，开办资金 3723 万元，举办单位为成都市人民政府，住所地：成都市温江区公平农科路 200 号；组织机构代码证：66534835-1，机构类型：事业法人，属于核定收支、全额预算的事业单位。宗旨和业务范围：开展农业、林业、水产业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农业服务，承担国家、省、市下达的相关任务；开展农业、林业新品种、新技术和水产品选育（引进）及配套技术的研究与应用；开展相关科学技术宣传、咨询和服务；开展农业科技的研发推广及农业和农村实用人才的短期培训。2015 年 5 月 28 日，成都市农林科学院取得由四川省咨询业协会颁发的《四川省科技咨询行业经营资格证书》，证书编号 51010153，信誉等级为甲级。

(二) 机构职能

成都市农林科学院是成都市直属事业单位，内设六个处室九个所。主要职能为：开展农业、林业、水产业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农业服务，承担国家、省、市下达的相关任务；开展农业、林业新品种、新技术和水产品选育（引进）及其配套技术的研究及应用；开展相关科学技术宣传、咨询和服务；开展农业科技的研发推广及农村实用人才的短期培训。

(三) 人员概况

截至 2019 年底，全院总编制 282 人，全院在编在岗人员 234 人，其中管理岗位 42 人，专业技术岗位 172 人，工勤岗位 20 人。

二、预算管理情况

(一) 预算编制情况

1. 收入预算情况

农林科学院 2019 年度财政拨款收入预算总金额 103,191,926.89 元，其中年初预算金额 84,324,200.00 元，执行中追加预算金额 21,080,426.89 元(含其他收入 2,383,100.00 元)，中期评估预算调减 2,212,700.00 元。具体情况如下表所示：

金额单位：元

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出转入 基本支出	实际预算	决算支出金额	预算结余
合计		84,324,200.00	21,080,426.89	2,212,700.00	532,000.00	103,191,926.89	92,326,149.43	10,865,777.46
一	基本支出	33,560,300.00	12,784,400.00		532,000.00	46,876,700.00	46,849,303.00	27,397.00
二	项目支出	50,763,900.00	8,296,026.89	2,212,700.00	532,000.00	56,315,226.89	45,476,846.43	10,838,380.46
1	2017年省级财政农业改革创新科技示范奖补支持农作物及畜禽育种攻关补助资金	900.00				900.00	889.30	10.70
2	成财教[2017]101号中央2017年三区人才支持计划科技人员专项	31,000.00				31,000.00	30,842.00	158.00
3	成财教[2017]16号2017年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设	7,600.00				7,600.00	3,600.00	4,000.00
4	森林(生态)资源监测体系建设	117,500.00				117,500.00	117,500.00	0.00
5	成财教[2018]48号文,下达2018年第一批省级科技计划项目资金预算	117,200.00				117,200.00	117,199.52	0.48
6	成财农[2018]7号2018年省级农业改革创新科技示范奖	500,100.00				500,100.00	494,537.19	5,562.81

金额单位：元

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出转入 基本支出	实际预算	决算支出金额	预算结余
7	成财教[2018]81号文，下达2018年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金预算	642,000.00				642,000.00	640,247.05	1,752.95
8	成财教[2018]118号文，下达2018年第二批省级科技计划项目资金预算	45,100.00				45,100.00	40,140.00	4,960.00
9	成财行(2018)83号，下达2018年科技扶贫万里行活动专家服务团经费预算	38,400.00				38,400.00	38,157.00	243.00
10	省级财政农业改革创新科技示范奖补支持农作物及畜禽育种攻关补助资金		940,000.00			940,000.00	517,201.67	422,798.33
11	成财教[2019]35号文，下达2019年第一批省级科技计划项目资金预算(应用基础研究计划项目)		100,000.00			100,000.00	69,900.00	30,100.00
12	成财教[2019]35号文，下达2019年第一批省级科技计划项目资金预算		100,000.00			100,000.00	72,300.00	27,700.00
13	2019年中央财政农业生产发展资金支持农业重大协同推广计划试点		620,000.00			620,000.00	504,748.70	115,251.30

金额单位：元

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出转入 基本支出	实际预算	决算支出金额	预算结余
14	成财行发〔2019〕11号， 下达2019年科技扶贫万里 行活动专家服务团经费预 算。		360,000.00			360,000.00	291,773.50	68,226.50
15	成财教发〔2019〕44号文， 下达2019年国家现代农业 产业技术体系四川创新团 队建设专项资金预算		1,300,000.00			1,300,000.00	377,909.90	922,090.10
16	下达2018年农业重大技术 协同推广计划	700,000.00				700,000.00	672,122.96	27,877.04
17	成财教发〔2019〕41号，下 达中央2019年“三区”科 技人才支持计划预算		80,000.00			80,000.00	49,412.00	30,588.00
18	2018年森林植被恢复费 (第一批)市级分成		820,000.00			820,000.00	422,350.00	397,650.00
19	2019年新品种新技术研究 与应用	1,031,500.00				1,031,500.00	1,028,127.06	3,372.94
20	2019年农村户厕改造提升	750,000.00		15,000.00		735,000.00	700,401.20	34,598.80
21	2019年院区常年运行	3,000,000.00		811,200.00		2,188,800.00	2,188,800.00	0.00
22	2019年成果转化与科技服 务	4,840,700.00		493,800.00	532,000.00	3,814,900.00	3,814,900.00	0.00

金额单位：元

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出转入 基本支出	实际预算	决算支出金额	预算结余
23	成都市农林科学院科技创新能力建设（一期）	5,250,000.00		59,200.00		5,190,800.00	4,737,282.10	453,517.90
24	新品种新技术集成示范	2,200,000.00		359,900.00		1,840,100.00	1,628,507.14	211,592.86
25	2019年农林科技创新基地租金及运行	1,300,000.00				1,300,000.00	1,086,155.47	213,844.53
26	2019年龙泉山生态提升工程监理与验收	1,000,000.00		362,200.00		637,800.00	391,787.20	246,012.80
27	2019年农作物秸秆综合利用和焚烧工作	250,000.00		63,700.00		186,300.00	153,623.13	32,676.87
28	2018年粮油园艺新品种新技术研究与实验示范	93,200.00		11,100.00		82,100.00	82,100.00	0.00
29	2018年粮油园艺新品种新技术研究与实验示范	74,200.00		35,600.00		38,600.00	38,600.00	0.00
30	2017年园艺作物新品种新技术研究与推广应用	53,600.00		1,000.00		52,600.00	52,600.00	0.00
31	2017年成都市农林科学院科研专项	805,300.00				805,300.00	805,300.00	0.00
32	市农林院科学院科研专项	10,000,000.00				10,000,000.00	4,589,807.43	5,410,192.57
33	2018年科研创新和集成应用示范	17,915,600.00				17,915,600.00	17,437,510.14	478,089.86
34	长江上游油菜品种培育		309,557.00			309,557.00	145,073.97	164,483.03
35	油菜杂种优势		346,364.83			346,364.83	212,683.84	133,680.99
36	蔬菜综合试验站		352,745.10			352,745.10	329,653.49	23,091.61

金额单位：元

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出转入 基本支出	实际预算	决算支出金额	预算结余
37	油菜综合试验站		39,045.76			39,045.76	39,045.76	0.00
38	马铃薯试验站		224,733.95			224,733.95	224,733.95	0.00
39	省生物技术与医药重大科技专项		690,000.00			690,000.00	221,950.52	468,049.48
40	基地能力建设		12,789.75			12,789.75	12,776.00	13.75
41	油菜攻关		35.00			35.00		35.00
42	油菜试验站		255.50			255.50		255.50
43	蔬菜综合试验站		500,000.00			500,000.00	111,327.00	388,673.00
44	2019年食用菌“三产联动”		70,500.00			70,500.00	53,783.00	16,717.00
45	西北塘巴湖项目		200,000.00			200,000.00	200,000.00	0.00
46	2019年马铃薯试验站		500,000.00			500,000.00	294,806.00	205,194.00
47	2019年油菜综合试验站		500,000.00			500,000.00	423,715.24	76,284.76
48	2019年省厅野生资源保护		30,000.00			30,000.00	10,966.00	19,034.00
49	龙泉山城市森林公园生态防护体系构建关键技术研究		200,000.00			200,000.00		200,000.00

2. 财政资金收入情况

农林科学院 2019 年度财政资金收入 94,021,661.55 元，其中一般公共预算财政拨款 90,045,634.66 元，其他收入 2,383,100.00 元，年初结转和结余 1,592,926.89 元。

3. 支出预算情况

农林科学院 2019 年度支出预算总金额 103,191,926.89 元，其中年初预算金额 84,324,200.00 元（包含基本支出预算数 33,560,300.00 元，项目支出预算数 50,763,900.00 元），执行中追加预算金额 21,080,426.89 元（包含基本支出预算追加 12,784,400.00 元，项目支出预算追加 8,296,026.89 元），中期评估项目支出预算调减 2,212,700.00 元。

（二）预算执行情况

1. 资金整体执行进度

农林科学院 2019 年度财政拨款执行数 92,326,149.43 元，其中一般公共预算财政拨款执行数 90,045,634.66 元，其他收入执行数 2,280,514.77 元。

2. 财政资金支出情况

农林科学院 2019 年度财政资金支出总额 92,326,149.43 元，其中基本支出执行数 46,849,303.00 元，项目支出执行数 45,476,846.43 元，具体情况如下表所示：

金额单位：元

序号	名称	基本支出	项目支出
1	工资福利支出	41,069,600.00	

2	商品和服务支出	3,700,693.00	39,460,912.85
3	对个人和家庭的补助	2,052,700.00	
4	资本性支出	26,310.00	6,015,933.58
合计		46,849,303.00	45,476,846.43

3. 专项资金年度下达情况

根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达 2019 年市级第四批应用技术与开发资金项目经费预算的通知》（成财教发〔2019〕33 号）文件，下达农林科学院 2019 年度科研经费共计 1000 万元。

三、部门管理情况

（一）管理制度建设情况

农林科学院建立健全了预算资金管理、内部财务管理、专项资金管理暂行办法、内控管理制度、会计核算等方面的管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，农林科学院日常工作的基础管理和内部控制基本能按照制度执行。如农林科学院建立了《院属公司车辆管理办法（暂行）》《成都市农林科学院科研项目管理办法》《“三重一大”决策程序暂行办法》《成都市农林科学院采购管理暂行办法》《成都市农林科学院固定资产管理办法》《预算、收支流程》《成都市农林科学院科技成果转化及科技服务等非税收入认定及使用管理办法》《成都市农林科学院经费报销规定》《成都市农林科学院专项资金管理办法》等制度。

（二）财务管理情况

农林科学院制定了财务管理办法，依法设置会计账簿，按照《会计法》《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》《新政府会计制度》等进行财务核算管理，保证了会计工作的真实完整性，规范了各项资金的使用，科学合理安排项目资金，严格执行专项资金管理办法，确保资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）“三公经费”控制情况

农林科学院 2019 年度“三公”经费预算金额 400,000.00 元，

决算金额 372,603.00 元，“三公”经费控制情况较好，决算数未超预算数，具体情况如下表所示：

金额单位：元

项 目	2019 年预算	2019 年决算
一、因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00
二、公务用车购置及运行维护费	300,000.00	300,000.00
其中：公务用车购置		
公务用车运行维护费	300,000.00	300,000.00
三、公务接待费	50,000.00	22,603.00
其中：国内接待费	50,000.00	22,603.00
合 计	400,000.00	372,603.00

（四）资产管理情况

农林科学院建立健全了资产管理办法，并建设了资产信息系统，明确资产管理负责人，做到了账实相符，确保资产的妥善保

管和合理使用。截止 2019 年 12 月 31 日，农林科学院资产总额会计账面金额 42,120,959.85 元，上报的国有资产报表资产总额 42,120,594.46 元。

（五）购买服务情况

农林科学院 2019 年度财政批复的预算金额 508.656 万元，合同金额 497.9035 万元，已执行采购预算金额 463.5375 万元。

（六）信息公开情况

农林科学院于 2019 年 2 月 25 日在成都市人民政府网站公开部门预算，其中包含部门收支总表、财政拨款收支总表、财政拨款“三公”经费表、部门项目绩效指标表等预算。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标

农林科学院扎实做好全市乡村振兴“十大重点工程”“五项重点改革”“七项共享平台建设”和都市现代农业发展的科技支撑，以“改革活院”为统领，以“科研立院、人才兴院、管理强院”为支撑，重点开展以下工作：

1. 在加快建设全面体现新发展理念的城市和美丽宜居公园城市中提供有效科技支撑紧紧围绕新时代成都“三步走”战略目标，以管理创新推动农业科技创新，充分发挥农业科技“公益”特性，进一步明确省会城市农业科研单位功能定位，以“三个面向”为指导，充分发挥多元创新主体作用，坚持确立的创新驱动、需求导向、协同推进、示范引领的改革路径，着力开展实用技术创新、生态循环模式搭建、科技示范引领、新型生产经营主体培

训和科技体制机制创新，激发创新创业活力，显著提升全院在加快建设全面体现新发展理念的城市和美丽宜居公园城市中的科技支撑作用。

2. 强化基础科研与应用科研

(1) 加强科研创新。根据院科技攻关、协同创新、示范引领、人才发展、能力提升计划，构建既适应国家乡村振兴战略部署又符合我市都市现代农业现实需求的科研创新体系，进一步整合全院科技力量，形成十大“优势学科群”，并深入实施农业科技创新“211”行动，推进农业先进技术示范应用。

(2) 加强成果示范。围绕成都市政府“东进战略”“精准扶贫”“都市现代农业”重大工作，在简阳市建立“扶贫产业技术集成示范与培训基地”，在天府现代种业产业园建立“都市现代农业集成技术示范基地”。继续服务全市农业产业功能区（产业园）建设，推广示范一批科技含量高、经济效益好的新产品、新技术。

3. 加强科技服务。

以东进西控战略为主战场，为我市全域乡村振兴提供技术支撑。东部以龙泉山森林公园建设为平台，推进龙泉山以东区域生态植被恢复，西部以大邑、崇州、邛崃为平台，为粮经产业功能区提供技术保障，打造“天府粮仓”。

4. 提升人才队伍建设

(1) 修订人才发展规划。制定院中长期人才队伍建设规划，围绕三支队伍建设，倒排时间进度，推动具体工作的开展。

(2) 健全人才激励机制。加强对有突出贡献的优秀科技人才的奖励和宣传，研究和调整各部门岗位结构，实行动态聘任管理机制，出台绩效分类考核办法。三是创新人才引进机制。加强院士（专家）工作站和博士后工作站建设，引智借力，培育优势学科进入国家级研究创新体系。

5. 坚持科研管理改革创新

(1) 建设科技成果转化平台，大力推进成果转化。加大科研力量与资源整合，整合科技成果转化平台，加快成果转化进程，按规划设计持续组建“十大创新平台”。

(2) 从倡导科技创新和科技服务方向，创新管理机制，研究调整院成果转化和科技服务奖励细则，进一步调动科技人员科技成果创新与科技服务工作积极性。

(3) 根据成都加快建设全面体现新发展理念的国家中心城市和美丽宜居公园城市要求，调整全院科研方向、内部机构和职能设置。

6. 深化科技扶贫效能

(1) 根据市扶贫工作任务安排，积极组织专家团队下基层，深入贫困地区开展技术指导并制定帮扶规划，为贫困百姓解决好技术、物资方面的后顾之忧；

(2) 加大培训力度和现场指导次数，大力培养知农爱农新型人才，助力精准扶贫有序推进；

(3) 打造一批集聚先进生产要素的大平台，加快农业现代科技成果转化，持续为科技扶贫、乡村振兴和生态文明建设注入

源源不断的新动能。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况

农林科学院 2019 年度项目绩效管理严格执行省、市及院科研项目管理与专项资金管理有关规定，通过设置子专项，分解任务，责任到人，严格实行专款专用，具体情况如下：

1. 认真推进市委市政府重大工作

针对成都受非洲猪瘟影响猪肉价高的现状，撰写了《全市生猪发展现状及对策建议》调研报告，获成都市委主要领导和分管市委常委批示；积极参与支撑全市农业产业功能区（产业园）建设，为蒲江县国家级特色水果产业园、邛崃市天府现代种业产业园、新津县天府农博园、新津县“稻（油菜）-渔”省级现代农业产业园、郫都区乡村振兴博览园、新都区新繁·斑竹园省级现代农业融合发展园区和新都区新繁农业电商小镇、彭州市濛阳蔬菜产业园等提供了技术咨询与技术指导服务；全面落实《乡村振兴战略研究项目》，现已形成涉及集体经济、工商资本、农商文旅体融合发展等方面的调研报告五份，发表相关论文五篇；协助开展菜篮子市长负责制考核迎检系列工作，并协助起草完成《成都市人民政府关于高质量推进“菜篮子”工程建设的意见》《成都市“菜篮子”专项资金使用管理办法（草拟稿）》等；承担全市三年（2019 年-2022 年）约 58.6 万农户的户厕改造督查验收工作，目前已完成 10.5 万户厕改造档案抽查和现场施工质量复核督查。截止 10 月底，已完成集中授课培训二十多次，培训人员 5000 多人，深入改厕现场进行技术指导 50 多场次。同时，针

对户厕改造出现的新问题，修改完善了技术手册，三次追加印刷共计 1.0 万册；持续开展成都市 100 万亩菜粮基地高标准农田建设技术支撑工作；协助完成龙泉山城市森林公园建设规划工作，牵头开展川西林盘保护修复理论研究；完成天府绿道景观规划工作等全市重大工作。

2. 科研工作稳步推进

共申报各级各类科研项目 68 项，承担国家、省、市等科研项目 75 项；申报各类科技成果奖 13 项，获得科技成果奖 5 项，含范蠡科技进步二等奖 1 项，2019 中国水产行业·十佳创新模式奖 1 项，2018-2019 年度神农中华农业科技奖二等奖 1 项；审定（登记）新品种 14 个：其中 8 个国审，6 个省审；鉴定科技成果 2 项；鉴定新材料 9 个；鉴定新技术 6 项；10 个主导品种和 18 项主推技术在省内外推广；获得专利 29 项：其中国家发明专利 5 项，实用新型专利 22 项，外观专利 2 项；制定标准 7 项，其中省标准 6 项，市标准 1 项；发表科技论文 98 篇，其中 SCI 收录论文 16 篇，北大核心期刊发表论文 21 篇，出版或参与出版著作 3 部。

3. 科技服务成效明显

组织各类培训班 210 余次，培训人次约 2.1 万人次，现场技术培训指导 200 余次，印发宣传资料、技术手册 4 万余份；为 17 个区（市）县和 50 余家企业进行科技规划并提供技术服务；建立科技服务点 43 个，新技术示范点 40 个，推广新品种新技术 218.5 万余亩，服务专合组织、企业 92 个；繁育马铃薯原原种

50万粒。粮油作物：在崇州、温江、大邑、邛崃等地开展了油菜美化栽培、水稻美化栽培等展示，助推农商文旅体融合发展；大力实施《大邑智慧农业园》项目，在农业专家咨询系统平台搭建、大小春作物绿色高效生产综合示范、鲜食葡萄标准化生产综合示范、大田创意景观打造、专家团队积极开展技术指导等方面大有作为。园艺果蔬：召开示范现场会、农业技术培训指导、农业职业经理人培训等30次，印发宣传资料、技术手册2.4万余份，建立科技服务点12个，建立基地29个，建立新技术示范点35个，服务企业26个。林业：编制实施方案或作业设计19项，开展县级林木种植资源普查7个，开展林业产业科技支撑服务10个县，开展生态资源监测3项，承担全市森林督查及“双增长”核查，承担保护区成果编制及生物多样性县级调查8项，编制征占用林地可研及采伐作业设计10项，承担林业案件勘验技术服务11项，开展8个县级资源信息科技服务，开展2018、2019年度龙泉山生态提升工程监理与验收，编制生态植被恢复实施方案或作业设计3项，承担县级植被恢复检查验收9项。农业机械化：围绕蔬菜、油菜等优势产业，建立科技服务示范点5个；积极推动蔬菜机械化移栽试验示范、油菜毯状苗机械化移栽试验示范、水稻机插秧同步侧深施肥作业试验示范等；参与中国农业机械化协会团体标准《甘蓝机械化生产技术规范》的制定；举办各类培训会10余场次，培训基层从业人员近1000人次。畜牧：引进新品种1个，示范新2项，进行现场技术培训指导45次以上，推广饲用桑综合利用技术200亩，有机肥替代化肥新技术50亩；

在简阳、美姑、蓬溪、布托等 14 个地点开展各类专题培训会 19 次，培训人数 1785 人次以上；为 6 家地方政府农业主管部门和 3 家企业提供畜牧科技规划咨询和技术服务，完成科技服务项目 10 项。水产：继续与当地龙头企业、专合组织等新型经营主体加强合作，建立责、权、利清晰合理的长效合作机制，建立科技服务点 5 个，示范推广新技术 6 项，示范推广面积约 1.03 万亩。能源环境：建设 20 余处转型升级绿色沼气工程，8600 立方米；为贫困地区美姑县西门塔尔肉牛育肥场免费提供规划设计；建立科技服务点 3 个；举办各类培训 16 次，共计 1600 人次，发放沼气工程相关资料 1 万余份。农业信息：协助完成《全市现代农业产业功能区建设问题与建议》，并获得分管市委常委肯定性批示；协助完成《大邑现代农业（粮食）产业园总体规划》《大邑创意农业城乡融合发展单元实施方案》等相关工作；为郫都区提供乡村振兴功能区建设顶层设计思路，助推院区深度合作；先后编制完成《资阳市现代农业发展规划》《资阳市乡村振兴战略规划》；开展成都市 2019 年农业职业经理人培训，包括新增农业职业经理人培训和农业职业经理人知识更新培训。培训学员 1040 人。农产品加工与贮藏：推广水果栽培期天然抑菌套袋技术、水果绿色保鲜技术，推广示范蔬菜（食用菌）采后产地初加工关键技术，毛叶山桐子油营养价值及精炼工艺，并与多个种植专业合作社、生产企业开展了技术实验和示范；召开各类培训会 24 次，培训人数 3000 人次以上，进行现场技术培训指导 10 余次，建立农产品加工、贮藏保鲜科技服务点 2 个。

4. 学科进展更具优势

成功牵手中科院唐守正院士，并与同济大学国家设施农业工程中心合作建设成都分中心，建立了成都第一个专家工作站（设施农业），进一步丰富我院院士（专家）工作站；通过学科建设油菜、水产学科新进2个国家重点研发计划，新进省级岗位专家1名。水稻单年国家审定品种8个，创历史新高。水果无害化保鲜技术全国领先；在特色农业研究和特色农产品加工方面取得长足发展，尤其在木本油料（橄榄、牡丹、核桃）、森林蔬菜、彩色农产品、中药材，以及农作物（大田作物、蔬菜）的景观化和农业产业设计等取得较大成绩，为成都市农业产业发展和乡村振兴重点工程的实施提供了有利的科技支撑。

5. 深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育落地落实

开展主题教育以来，按照中央和省市委安排部署，认真把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”总体要求，围绕抓严、抓实、抓好标准，坚持以“学习教育”为核心，“调查研究”为基础，“检视问题”为手段，“整改落实”为目标，“宣传引导”为辅助，成立机构、制定方案，创新载体、丰富内容，突出重点、精心组织，强化措施、扎实推进，取得了显著成效。班子成员自觉做到“六带头六表率”，主动参与市领导重大调研4次，带队开展针对性调研24次并带头撰写调研报告6篇，其中《关于“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果的报告》获市委主要领导和市委分管领导肯定性批示。全体党员平均每天坚持自学1小时以上，“学习强国”APP排名在全市市直机关体系从年初的70余

位上升到前 2 名。报送的 34 期简报中，四川机关党建采用 6 期、成都机关党建采用 21 期、蓉城先锋微信公众号刊登 1 期、《成都日报》专题报道 3 次，各支部（总支）依托“三会一课”、主题党日等组织集中学习、研讨交流共计 37 次、开展“不忘初心、重温入党志愿书”主题活动 10 次。

6. 深入推进党风廉政建设

（1）落实主体责任清单管理。将全面从严治党主体责任纳入院党委工作重要内容，实行清单管理。按照要求和工作实际，制定院党委领导班子及个人主体责任清单，明确细化清单内容、工作措施和完成时限，并在全院层层签订责任书，压实领导责任。

（2）严格落实“一岗双责”。坚持召开院党委（扩大）会议和党委中心组专题会议及时传达学习和贯彻落实中央、省委和市委重大决策部署以及违纪违法案例警示通报，定期听取领导班子成员履行“一岗双责”，抓好各处（室）、研究所党风廉政建设和反腐败工作情况汇报。

（3）加强监督检查。组织相关处室认真落实监督指导责任，采取警示教育、专项检查、明察暗访等多种手段，加强对全院党员干部作风、纪律情况的监督检查，同时，组织开展成都市农林科学院形式主义、官僚主义集中整治活动，及时发现和整改存在问题，不断强化党员干部纪律意识和规矩意识。

7. 高度重视精准扶贫工作

（1）全院 20 余名科技骨干参加和牵头省扶贫科技万里行专家团队，赴甘孜州、凉山州、阿坝州开展调研、科技培训、现场

帮扶和技术指导。

(2) 定点扶贫村简阳市新星乡雷公庙村，继续实施扶贫产业集成示范。实施内容包括稻田综合种养、蔬菜高效集成栽培、水蜜桃幼龄果园套作中药材、林下养鸡及果园套作羊肚菌。其中稻田综合种养、林下养鸡及果园套作羊肚菌为村集体经济增加的收入，在 2018 年基础上翻了一番。先后组织科研人员赴雷公庙村进行各类种、养业产业技术集中培训和现场生产技术培训 10 余次，参训人数 200 余人，并赠送相关种子、种苗和技术资料 100 余份。

(3) 与石渠县人民政府、成都市金牛区人民政府就开展两地农业领域技术合作与科技信息交流签订了三方帮扶合作框架协议。将在石渠县农业科技知识培训、农业科研发展、人才交流与培养等方面提供科技支撑。

(4) 主动服务市级领导和部门联系贫困村。2019 年主动服务的贫困村有市长罗强联系的飞龙乡协议村、市委组织部禾丰镇香乐村、市政协三星镇共和村、市政协五合乡龙潭村、市编办周家乡艳丰村、市财政局新星乡桐麻岭村、市农业农村局新星乡金盆庙村、市科技局老龙乡三里埂村、市审计局望水乡斑竹林村、市博览局金马镇红坝村和踏水镇良安村、市气象局宏源乡壮家村及高新东区的 11 个贫困村等，主要从主导产业选择、产业发展模式、村集体经济发展、农业实用技术培训等方面农业科技咨询与科技服务。

8. 强力推进全院制度建设

(1) 继续深化制度建设，修订完善了《成都市农林科学院固定资产管理办法》《成都市农林科学院库存物品管理办法》《成都市农林科学院专项资金管理办法》等多项规章制度，进一步建立健全全院制度建设体系。

(2) 对建院以来所有规章制度进行了整理汇编，对进一步规范内部管理、提高工作效率起到了积极作用。

9. 高度重视人才建设和对外宣传工作

(1) 树立鲜明导向，从科研一线选拔优秀干部。选拔副处级干部 6 人、正处级干部 1 人，其中副高以上职称的专业型干部 5 人，“80 后”干部 3 人。配合市委组织部开展市管干部选拔，成功选拔副院长 1 名，新增设党委委员 1 名。向市委组织部推荐优秀年轻干部候选人 1 名。

(2) 参加成都市 2019 年“蓉漂”人才荟系列活动，赴清华大学开展宣传和人才引进工作。

(3) 与新华社、四川日报、农村日报、成都日报、成都商报等媒体开展深度合作，并制作了建院 60 周年宣传片，成功举办了庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨建院 60 周年系列活动，对全院科研成果、技术支撑、服务成效及优秀科技人员进行大力宣传报道，对外显示度明显提升。

五、评价结论及措施

(一) 评价得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
预算管理 (10分)	预算编制(5分)	预算安排准确性	5	4.37	预算资金总来源=103,191,926.89; 预算安排准确性 = $(103191926.89-2212700-10865777.46)/103191926.89*5=4.37$
	执行进度(5分)	部门总体执行进度	5	3	财政拨款执行数=92,326,149.43; 财政拨款调整预算数=103,191,926.89; 部门 总体执行进度=92,326,149.43/103,191,926.89*100%=89%; 得分=5*60%=3
目标管理 (10分)	绩效目标(10分)	目标填报	2	2	
		目标量化	3	3	
		目标匹配	5	5	
部门管理 (10分)	基础管理(4分)	管理制度健全性	1	0.5	未建立厉行节约管理措施
		资金使用合规性	1	1	
		财务监控有效性	2	2	
	行政成本(1分)	“三公”经费控制	1	1	
	政府采购(1分)	采购规范性	1	1	
	资产管理(2分)	固定资产在用率	2	0	实际在用固定资产总额=41,586,534.92; 所有固定资产总额=55,196,179.82; 固 定资产在用率= $(41,586,534.92/55,196,179.82)*100%=75.34\%$

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
	信息公开 (2分)	信息公开	2	2	
履职效能 (70分)	重点任务一	任务完成率	34	34	
		服务对象(受益)对象满意度	1	0	未开展服务对象满意度调查
	重点任务一	任务完成率	34	34	
		服务对象或受益对象满意度	1	0	未开展服务对象满意度调查
合计			100	92.87	

(二) 存在问题

1. 农林科学院未建立《厉行节约管理措施》。
2. 农林科学院未开展服务对象满意度调查。

(三) 改进措施

建议农林科学院建立健全厉行节约管理措施，提高资金使用效益，开展服务对象满意度调查，精准确定调查对象，增强调查的针对性，突出服务对象满意度比重，增强调查的实效性。

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 390600

部门名称： 成都市农林科学院

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,004.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,128.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	238.31	八、社会保障和就业支出	39	565.65
	9		九、卫生健康支出	40	151.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,144.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	242.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	9,242.87	本年支出合计	56	9,232.61
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	159.29	年末结转和结余	58	169.55
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	9,402.17	总 计	62	9,402.17

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		次									
		合	9,242.87	9,004.56							238.31
206		科学技术支出	6,128.91	6,128.91							
20602		基础研究	8.70	8.70							
2060206		专项基础科研	8.70	8.70							
20603		应用研究	3,774.68	3,774.68							
2060301		机构运行	3,672.50	3,672.50							
2060302		社会公益研究	102.18	102.18							
20604		技术与开发	2,283.26	2,283.26							
2060404		科技成果转化与扩散	2,283.26	2,283.26							
20699		其他科学技术支出	62.27	62.27							
2069999		其他科学技术支出	62.27	62.27							
208		社会保障和就业支出	565.65	565.65							
20805		行政事业单位离退休	565.65	565.65							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.67	403.67							
2080599		其他行政事业单位离退休支出	161.98	161.98							
210		卫生健康支出	151.38	151.38							
21011		行政事业单位医疗	151.38	151.38							
2101102		事业单位医疗	151.38	151.38							
213		农林水支出	2,154.74	1,916.43							238.31
21301		农业	2,061.57	1,823.26							238.31
2130106		科技转化与推广服务	151.74	151.74							
2130199		其他农业支出	1,909.83	1,671.52							238.31
21302		林业和草原	93.17	93.17							
2130205		森林培育	53.99	53.99							
2130299		其他林业和草原支出	39.18	39.18							
221		住房保障支出	242.20	242.20							
22102		住房改革支出	242.20	242.20							
2210201		住房公积金	242.20	242.20							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：成都市农林科学院

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				9,232.61	4,684.93	4,547.68			
206			科学技术支出	6,128.91	3,672.50	2,456.41			
20602			基础研究	8.70		8.70			
2060206			专项基础科研	8.70		8.70			
20603			应用研究	3,774.68	3,672.50	102.18			
2060301			机构运行	3,672.50	3,672.50				
2060302			社会公益研究	102.18		102.18			
20604			技术研究与开发	2,283.26		2,283.26			
2060404			科技成果转化与扩散	2,283.26		2,283.26			
20699			其他科学技术支出	62.27		62.27			
2069999			其他科学技术支出	62.27		62.27			
208			社会保障和就业支出	565.65	565.65				
20805			行政事业单位离退休	565.65	565.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.67	403.67				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	161.98	161.98				
210			卫生健康支出	151.38	151.38				
21011			行政事业单位医疗	151.38	151.38				
2101102			事业单位医疗	151.38	151.38				
213			农林水支出	2,144.48	53.20	2,091.28			
21301			农业	2,051.31	53.20	1,998.11			
2130106			科技转化与推广服务	151.74		151.74			
2130199			其他农业支出	1,899.57	53.20	1,846.37			
21302			林业和草原	93.17		93.17			
2130205			森林培育	53.99		53.99			

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：成都市农林科学院

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	9,232.61	4,684.93	4,547.68			
2130299			其他林业和草原支出	39.18		39.18			
221			住房保障支出	242.20	242.20				
22102			住房改革支出	242.20	242.20				
2210201			住房公积金	242.20	242.20				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市农林科学院

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,004.56	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	6,128.91	6,128.91		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	565.65	565.65		
	9		九、卫生健康支出	39	151.38	151.38		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,916.42	1,916.42		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	242.20	242.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	9,004.56	本年支出合计	55	9,004.56	9,004.56		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,004.56	总计	60	9,004.56	9,004.56		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	9,004.56	9,004.56	4,684.93	4,319.63						
301	工资福利支出	2	4,106.96	4,106.96	4,106.96							
30101	基本工资	3	993.27	993.27	993.27							
30102	津贴补贴	4	129.42	129.42	129.42							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	2,174.20	2,174.20	2,174.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	403.67	403.67	403.67							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	151.38	151.38	151.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	12.82	12.82	12.82							
30113	住房公积金	13	242.20	242.20	242.20							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	4,088.11	4,088.11	370.07	3,718.04						
30201	办公费	17	34.97	34.97	9.21	25.76						
30202	印刷费	18	102.91	102.91	3.97	98.94						
30203	咨询费	19	58.21	58.21	0.36	57.85						
30204	手续费	20	0.46	0.46	0.43	0.03						
30205	水费	21	2.64	2.64		2.64						
30206	电费	22	27.15	27.15		27.15						
30207	邮电费	23	67.61	67.61	16.31	51.30						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	31.79	31.79	0.55	31.24						
30211	差旅费	26	452.78	452.78	40.71	412.06						
30212	因公出国（境）费用	27	5.54	5.54		5.54						
30213	维修（护）费	28	192.18	192.18	3.39	188.79						
30214	租赁费	29	192.72	192.72		192.72						
30215	会议费	30	60.09	60.09		60.09						
30216	培训费	31	130.89	130.89	1.40	129.49						
30217	公务接待费	32	2.26	2.26	2.26							
30218	专用材料费	33	817.42	817.42		817.42						
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	908.34	908.34	19.29	889.05						
30227	委托业务费	37	293.17	293.17	7.26	285.91						
30228	工会经费	38	120.37	120.37	120.37							
30229	福利费	39	39.12	39.12	31.26	7.87						
30231	公务用车运行维护费	40	30.00	30.00	30.00							
30239	其他交通费用	41	245.35	245.35	10.06	235.29						
30240	税金及附加费用	42	3.54	3.54		3.54						
30299	其他商品和服务支出	43	268.60	268.60	73.24	195.36						
303	对个人和家庭的补助	44	205.27	205.27	205.27							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	40.00	40.00	40.00							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	165.27	165.27	165.27							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	604.22	604.22	2.63	601.59						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	13.29	13.29	2.63	10.66						
31003	专用设备购置	77	552.94	552.94		552.94						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	37.23	37.23		37.23						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	0.77	0.77		0.77						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	9,004.56	4,684.93	4,319.63
206			科学技术支出	6,128.91	3,672.50	2,456.41
20602			基础研究	8.70		8.70
2060206			专项基础科研	8.70		8.70
20603			应用研究	3,774.68	3,672.50	102.18
2060301			机构运行	3,672.50	3,672.50	
2060302			社会公益研究	102.18		102.18
20604			技术研究开发与	2,283.26		2,283.26
2060404			科技成果转化与扩散	2,283.26		2,283.26
20699			其他科学技术支出	62.27		62.27
2069999			其他科学技术支出	62.27		62.27
208			社会保障和就业支出	565.65	565.65	
20805			行政事业单位离退休	565.65	565.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.67	403.67	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	161.98	161.98	
210			卫生健康支出	151.38	151.38	
21011			行政事业单位医疗	151.38	151.38	
2101102			事业单位医疗	151.38	151.38	
213			农林水支出	1,916.43	53.20	1,863.23
21301			农业	1,823.26	53.20	1,770.06
2130106			科技转化与推广服务	151.74		151.74
2130199			其他农业支出	1,671.52	53.20	1,618.32
21302			林业和草原	93.17		93.17
2130205			森林培育	53.99		53.99

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合 计	9,004.56	4,684.93	4,319.63
2130299	其他林业和草原支出	39.18		39.18
221	住房保障支出	242.20	242.20	
22102	住房改革支出	242.20	242.20	
2210201	住房公积金	242.20	242.20	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	9,004.56	4,106.96	993.27	129.42			2,174.20	403.67	
206		科学技术支出	6,128.91	3,256.51	993.27	129.42			2,121.00		
20602		基础研究	8.70								
2060206		专项基础科研	8.70								
20603		应用研究	3,774.68	3,256.51	993.27	129.42			2,121.00		
2060301		机构运行	3,672.50	3,256.51	993.27	129.42			2,121.00		
2060302		社会公益研究	102.18								
20604		技术与开发	2,283.26								
2060404		科技成果转化与扩散	2,283.26								
20699		其他科学技术支出	62.27								
2069999		其他科学技术支出	62.27								
208		社会保障和就业支出	565.65	403.67						403.67	
20805		行政事业单位离退休	565.65	403.67						403.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.67	403.67						403.67	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	161.98								
210		卫生健康支出	151.38	151.38							
21011		行政事业单位医疗	151.38	151.38							
2101102		事业单位医疗	151.38	151.38							
213		农林水支出	1,916.43	53.20					53.20		
21301		农业	1,823.26	53.20					53.20		
2130106		科技转化与推广服务	151.74								
2130199		其他农业支出	1,671.52	53.20					53.20		
21302		林业和草原	93.17								
2130205		森林培育	53.99								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码	科目名称		职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			151.38		12.82	242.20			4,088.11	34.97	102.91
206		科学技术支出			12.82				2,617.74	14.00	66.37
20602		基础研究							8.70		2.11
2060206		专项基础科研							8.70		2.11
20603		应用研究			12.82				469.98	9.21	5.86
2060301		机构运行			12.82				370.07	9.21	3.97
2060302		社会公益研究							99.91		1.89
20604		技术与开发							2,076.79	4.79	58.25
2060404		科技成果转化与扩散							2,076.79	4.79	58.25
20699		其他科学技术支出							62.27		0.15
2069999		其他科学技术支出							62.27		0.15
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出	151.38								
21011		行政事业单位医疗	151.38								
2101102		事业单位医疗	151.38								
213		农林水支出							1,470.37	20.96	36.55
21301		农业							1,411.14	20.96	36.55
2130106		科技转化与推广服务							150.64		1.09
2130199		其他农业支出							1,260.50	20.96	35.46
21302		林业和草原							59.23		
2130205		森林培育							40.02		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出								
科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计			58.21	0.46	2.64	27.15	67.61		31.79	452.78	5.54
206	科学技术支出		38.47	0.43	1.57	25.43	22.67		8.04	349.37	
20602	基础研究		0.33							2.58	
2060206	专项基础科研		0.33							2.58	
20603	应用研究		2.26	0.43			16.31		0.55	52.35	
2060301	机构运行		0.36	0.43			16.31		0.55	40.71	
2060302	社会公益研究		1.90							11.64	
20604	技术与开发		35.48		1.57	25.43	6.36		7.49	280.66	
2060404	科技成果转化与扩散		35.48		1.57	25.43	6.36		7.49	280.66	
20699	其他科学技术支出		0.40							13.78	
2069999	其他科学技术支出		0.40							13.78	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出		19.75	0.03	1.07	1.72	44.94		23.75	103.41	5.54
21301	农业		19.52	0.03	1.07	1.72	42.77		23.75	99.97	5.54
2130106	科技转化与推广服务		2.84							17.73	
2130199	其他农业支出		16.68	0.03	1.07	1.72	42.77		23.75	82.24	5.54
21302	林业和草原		0.23				2.17			3.44	
2130205	森林培育		0.23								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出								
科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			192.18	192.72	60.09	130.89	2.26	817.42			908.34
206	科学技术支出		65.65	61.29	45.13	1.40	2.26	586.56			589.19
20602	基础研究							2.32			0.91
2060206	专项基础科研							2.32			0.91
20603	应用研究		3.39	1.59	3.46	1.40	2.26	34.62			40.16
2060301	机构运行		3.39			1.40	2.26				19.29
2060302	社会公益研究			1.59	3.46			34.62			20.87
20604	技术与开发		62.26	59.70	41.67			530.51			543.26
2060404	科技成果转化与扩散		62.26	59.70	41.67			530.51			543.26
20699	其他科学技术支出							19.11			4.86
2069999	其他科学技术支出							19.11			4.86
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出		126.53	131.43	14.96	129.49		230.87			319.14
21301	农业		126.53	131.43	14.96	129.49		221.37			294.90
2130106	科技转化与推广服务			9.27	2.11	0.80		38.92			53.54
2130199	其他农业支出		126.53	122.16	12.85	128.69		182.45			241.36
21302	林业和草原							9.50			24.24
2130205	森林培育							9.50			10.64

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			293.17	120.37	39.12	30.00	245.35	3.54	268.60	205.27	
206	科学技术支出		245.01	120.37	31.26	30.00	145.15		168.14	43.29	
20602	基础研究		0.45								
2060206	专项基础科研		0.45								
20603	应用研究		16.05	120.37	31.26	30.00	18.35		80.10	43.29	
2060301	机构运行		7.26	120.37	31.26	30.00	10.06		73.24	43.29	
2060302	社会公益研究		8.79				8.29		6.86		
20604	技术与开发		226.95				106.86		85.57		
2060404	科技成果转化与扩散		226.95				106.86		85.57		
20699	其他科学技术支出		1.56				19.94		2.47		
2069999	其他科学技术支出		1.56				19.94		2.47		
208	社会保障和就业支出									161.98	
20805	行政事业单位离退休									161.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出									161.98	
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出		48.16		7.87		100.20	3.54	100.47		
21301	农业		40.26		7.87		100.20	3.54	88.72		
2130106	科技转化与推广服务		7.02				12.11		5.21		
2130199	其他农业支出		33.24		7.87		88.09	3.54	83.51		
21302	林业和草原		7.90						11.75		
2130205	森林培育		7.90						11.75		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对个人和家庭的补助								
科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					40.00						
206	科学技术支出				40.00						
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
20603	应用研究				40.00						
2060301	机构运行				40.00						
2060302	社会公益研究										
20604	技术与开发										
2060404	科技成果转化与扩散										
20699	其他科学技术支出										
2069999	其他科学技术支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出										
21301	农业										
2130106	科技转化与推广服务										
2130199	其他农业支出										
21302	林业和草原										
2130205	森林培育										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码	科目名称		其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			165.27								
206	科学技术支出		3.29								
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
20603	应用研究		3.29								
2060301	机构运行		3.29								
2060302	社会公益研究										
20604	技术与开发										
2060404	科技成果转化与扩散										
20699	其他科学技术支出										
2069999	其他科学技术支出										
208	社会保障和就业支出		161.98								
20805	行政事业单位离退休		161.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出		161.98								
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出										
21301	农业										
2130106	科技转化与推广服务										
2130199	其他农业支出										
21302	林业和草原										
2130205	森林培育										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			资本性支出（基本建设）								
科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
206		科学技术支出									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20603		应用研究									
2060301		机构运行									
2060302		社会公益研究									
20604		技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
213		农林水支出									
21301		农业									
2130106		科技转化与推广服务									
2130199		其他农业支出									
21302		林业和草原									
2130205		森林培育									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市农林科学院

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码	科目名称		其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				604.22		13.29	552.94			37.23	
206	科学技术支出			211.38		2.63	207.98				
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
20603	应用研究			4.90		2.63	2.27				
2060301	机构运行			2.63		2.63					
2060302	社会公益研究			2.27			2.27				
20604	技术与开发			206.48			205.71				
2060404	科技成果转化与扩散			206.48			205.71				
20699	其他科学技术支出										
2069999	其他科学技术支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出			392.86		10.66	344.97			37.23	
21301	农业			358.92		10.66	325.00			23.26	
2130106	科技转化与推广服务			1.10			1.10				
2130199	其他农业支出			357.82		10.66	323.90			23.26	
21302	林业和草原			33.94			19.97			13.97	
2130205	森林培育			13.97						13.97	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			资本性支出								
科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											0.77
206	科学技术支出										0.77
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
20603	应用研究										
2060301	机构运行										
2060302	社会公益研究										
20604	技术与开发										0.77
2060404	科技成果转化与扩散										0.77
20699	其他科学技术支出										
2069999	其他科学技术支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出										
21301	农业										
2130106	科技转化与推广服务										
2130199	其他农业支出										
21302	林业和草原										
2130205	森林培育										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市农林科学院

金额单位：万元

科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础研究									
20603			应用研究									
2060301			机构运行									
2060302			社会公益研究									
20604			技术与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
213			农林水支出									
21301			农业									
2130106			科技转化与推广服务									
2130199			其他农业支出									
21302			林业和草原									
2130205			森林培育									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计								
206			科学技术支出								
20602			基础研究								
2060206			专项基础科研								
20603			应用研究								
2060301			机构运行								
2060302			社会公益研究								
20604			技术与开发								
2060404			科技成果转化与扩散								
20699			其他科学技术支出								
2069999			其他科学技术支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599			其他行政事业单位离退休支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
213			农林水支出								
21301			农业								
2130106			科技转化与推广服务								
2130199			其他农业支出								
21302			林业和草原								
2130205			森林培育								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市农林科学院

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	9,004.56	4,106.96	993.27	129.42			2,174.20	403.67	
		其他林业和草原支出	39.18								
		住房保障支出	242.20	242.20							
		住房改革支出	242.20	242.20							
		住房公积金	242.20	242.20							

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次											
合计			151.38		12.82	242.20			4,088.11	34.97	102.91
2130299		其他林业和草原支出							19.21		
221		住房保障支出				242.20					
22102		住房改革支出				242.20					
2210201		住房公积金				242.20					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出									
科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	58.21	0.46	2.64	27.15	67.61		31.79	452.78	5.54
2130299			其他林业和草原支出					2.17			3.44	
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出										
科目编码			科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次		28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计		192.18	192.72	60.09	130.89	2.26	817.42			908.34
2130299			其他林业和草原支出										13.60
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助				
科目编码			科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏	次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		293.17	120.37	39.12	30.00	245.35	3.54	268.60	205.27	
2130299			其他林业和草原支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市农林科学院

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助										
科目编码			科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏	次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计				40.00						
2130299			其他林业和草原支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码			其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			165.27								
2130299		其他林业和草原支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			资本性支出（基本建设）										
科目编码			科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次		64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计										
2130299			其他林业和草原支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码			其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				604.22		13.29	552.94			37.23	
2130299		其他林业和草原支出		19.97			19.97				
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市农林科学院

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目编码			土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											0.77
2130299		其他林业和草原支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏	次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
			合计											
2130299			其他林业和草原支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对社会保障基金补助			其他支出							
科目编码			科目名称			小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107		
			合计										
2130299			其他林业和草原支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,106.96	302	商品和服务支出	370.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	993.27	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.42	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.36	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,174.20	30205	水费		310	资本性支出	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险费	403.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.31	31002	办公设备购置	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	151.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.82	30211	差旅费	40.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	242.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	40.00	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	120.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	31.26	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	165.27	30239	其他交通费用	10.06	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	73.24	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,312.23	公用经费合计					372.70

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	4,319.63	4,319.63
206			科学技术支出	2,456.41	2,456.41
20602			基础研究	8.70	8.70
2060206			专项基础科研	8.70	8.70
20603			应用研究	102.18	102.18
2060302			社会公益研究	102.18	102.18
20604			技术与开发	2,283.26	2,283.26
2060404			科技成果转化与扩散	2,283.26	2,283.26
20699			其他科学技术支出	62.27	62.27
2069999			其他科学技术支出	62.27	62.27
213			农林水支出	1,863.23	1,863.23
21301			农业	1,770.06	1,770.06
2130106			科技转化与推广服务	151.74	151.74
2130199			其他农业支出	1,618.32	1,618.32
21302			林业和草原	93.17	93.17
2130205			森林培育	53.99	53.99
2130299			其他林业和草原支出	39.18	39.18

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
37.26	5.00	30.00		30.00	2.26

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

部门：成都市农林科学院

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。